

## **DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE**

**Document d'information périodique au 28/06/2024**

# DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

---

## Sommaire

|   |    |
|---|----|
| ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR   | 3  |
| NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION              | 4  |
| ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR  | 5  |
| MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR                           | 6  |
| DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE  | 7  |
| INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)                                       | 8  |
| OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE  | 9  |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS  | 10 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS  | 11 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE  | 12 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT                                       | 13 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS   | 14 |
| OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)              | 15 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) | 16 |
| SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE  | 17 |

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

---

### ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Éléments de l'état du patrimoine  | Montant à l'arrêté<br>périodique |
|---|----------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier | 0,00                             |
| b) Avoirs bancaires   | 270,29                           |
| c) Autres actifs détenus par le FIA   | 14.024,38                        |
| d) Total des actifs détenus par le FIA  | 14.294,67                        |
| e) Passif   | -7,81                            |
| f) Valeur nette d'inventaire  | 14.286,86                        |

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

---

### NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

| Code ISIN de la part | Libellé de la part | Affectation des sommes distribuables | Devise de la part | Actif net de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| FR0014007GT6         | PART CAPI R        | Capitalisable                        | EUR               | 14.286,86            | 142,1754        | 100,4875           |

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

---

### ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

| Éléments du portefeuille titres :                        | Pourcentage |                  |
|--|-------------|------------------|
|  | Actif net   | Total des actifs |
| a) Titres financiers négociés sur un marché européen     | 0,00        | 0,00             |
| b) Titres financiers négociés sur un marché non européen | 0,00        | 0,00             |
| c) Titres financiers nouvellement émis                   | 0,00        | 0,00             |
| d) Autres actifs   | 98,16       | 98,11            |

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

| Éléments du portefeuille titres :                        | Mouvements (en montant) |          |
|--|-------------------------|----------|
|  | Acquisitions            | Cessions |
| a) Titres financiers négociés sur un marché européen     | 0,00                    | 0,00     |
| b) Titres financiers négociés sur un marché non européen | 0,00                    | 0,00     |
| c) Titres financiers nouvellement émis                   | 0,00                    | 0,00     |
| d) Autres actifs   | 986,25                  | 3.462,03 |

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions                                 | 986,25                  |
| Cessions                                     | 3.462,03                |

## **DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE**

---

### **DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE**

Pas de distribution sur la période.

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

---

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| <b>Instruments</b>   | <b>Devise</b> | <b>Quantité</b> | <b>Montant</b>   | <b>%AN</b>   |
|--|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| <b>Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées</b> |               |                 | <b>14.024,38</b> | <b>98,16</b> |
| DNCA SRI EUROPE GROWTH I 4DEC  | EUR           | 43,344          | 14.024,38        | 98,16        |
| <b>Total</b>   |               |                 | <b>14.024,38</b> | <b>98,16</b> |

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

---

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

| Libellé instrument | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |             |                      |             |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                    | Actif                              | Passif      | Devises à recevoir (+)      |             | Devises à livrer (-) |             |
|                    |                                    |             | Devise                      | Montant (*) | Devise               | Montant (*) |
| <b>Total</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                             | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b> |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

| Instruments financiers à terme – actions |                  |                                    |             |                             |
|--|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Libellé instrument                       | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|  |                  | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>Futures</b>                           |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                               |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Options</b>                           |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                               |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Swaps</b>                             |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                               |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Autres instruments</b>                |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                               |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                             |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

| Instruments financiers à terme – taux d'intérêts |                  |                                    |             |                             |
|--|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Libellé instrument                               | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|  |                  | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>Futures</b>                                   |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                                       |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Options</b>                                   |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                                       |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Swaps</b>                                     |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                                       |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Autres instruments</b>                        |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                                       |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                                     |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

| Instruments financiers à terme – de change |                  |                                    |             |                             |
|--|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Libellé instrument                         | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|  |                  | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>Futures</b>                             |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                                 |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Options</b>                             |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                                 |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Swaps</b>                               |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                                 |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Autres instruments</b>                  |                  |                                    |             |                             |
| Sous total                                 |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                               |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

| Instruments financiers à terme – sur risque de crédit |                  |                                    |             |                             |
|---|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Libellé instrument                                    | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|   |                  | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>Futures</b>  |                  |                                    |             |                             |
| Sous total  |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Options</b>  |                  |                                    |             |                             |
| Sous total  |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Swaps</b>  |                  |                                    |             |                             |
| Sous total  |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Autres instruments</b>                             |                  |                                    |             |                             |
| Sous total  |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

| Instruments financiers à terme – autres expositions |                  |                                    |             |                             |
|---|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Libellé instrument                                  | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|   |                  | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>Futures</b>                                      |                  |                                    |             |                             |
| Sous total  |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Options</b>                                      |                  |                                    |             |                             |
| Sous total  |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Swaps</b>  |                  |                                    |             |                             |
| Sous total  |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Autres instruments</b>                           |                  |                                    |             |                             |
| Sous total  |                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

| Libellé instrument | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |             |                      |             | Classe de part couverte |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|
|                    | Actif                              | Passif      | Devises à recevoir (+)      |             | Devises à livrer (-) |             |                         |
|                    |                                    |             | Devise                      | Montant (*) | Devise               | Montant (*) |                         |
| <b>Total</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                             | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b> |                         |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

| Libellé instrument        | Quantité/ Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) | Classe de part couverte |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
|                           |                   | Actif                              | Passif      | +/-                         |                         |
| <b>Futures</b>            |                   |                                    |             |                             |                         |
| Sous total                |                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |                         |
| <b>Options</b>            |                   |                                    |             |                             |                         |
| Sous total                |                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |                         |
| <b>Swaps</b>              |                   |                                    |             |                             |                         |
| Sous total                |                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |                         |
| <b>Autres instruments</b> |                   |                                    |             |                             |                         |
| Sous total                |                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |                         |
| <b>Total</b>              |                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |                         |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE

### SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

|   | Valeur actuelle présentée au bilan |
|---|------------------------------------|
| <b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>                          | 14.024,38                          |
| <b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>               |                                    |
| Total opérations à terme de devises   | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - actions  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - taux   | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - change   | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - crédit   | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions                                   | 0,00                               |
| <b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b> | 0,00                               |
| <b>Autres actifs (+)</b>  | 270,29                             |
| <b>Autres passifs (-)</b>   | -7,81                              |
| <b>Passifs de financement (-)</b>   | -                                  |
| <b>Total = actif net</b>  | <b>14.286,86</b>                   |